

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

| CUENTA            |  | NOMBRE                                                            | SALDO         |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|                   |  | <b>Activos</b>                                                    |               |
| 1                 |  | ACTIVO                                                            | 26,913,845.32 |
| 1 1               |  | DISPONIBLE                                                        | 2,241,832.70  |
| 1 1 01            |  | CAJA                                                              | 970.92        |
| 1 1 01 01         |  | OFICINA PRINCIPAL                                                 | 970.92        |
| 1 1 01 01 1       |  | OFICINA PRINCIPAL-MN                                              | 970.92        |
| 1 1 01 01 1 01    |  | CAJA- OFICINA PRINCIPAL*                                          | 970.92        |
| 1 1 03            |  | BANCOS LOCALES                                                    | 2,070,504.80  |
| 1 1 03 01         |  | CUENTA CORRIENTE                                                  | 728,099.90    |
| 1 1 03 01 1       |  | CUENTA CORRIENTE-MN                                               | 728,099.90    |
| 1 1 03 01 1 01 01 |  | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*                   | 331,503.39    |
| 1 1 03 01 1 02 03 |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*                             | 40,588.78     |
| 1 1 03 01 1 02 04 |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*                             | 313,998.19    |
| 1 1 03 01 1 02 07 |  | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*                  | 23,500.25     |
| 1 1 03 01 1 12 01 |  | CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*                              | 6,863.13      |
| 1 1 03 01 1 13 01 |  | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*              | 11,646.16     |
| 1 1 03 02         |  | CUENTA DE AHORRO                                                  | 1,342,404.90  |
| 1 1 03 02 1       |  | CUENTA DE AHORRO-MN                                               | 1,342,404.90  |
| 1 1 03 02 1 02 01 |  | CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*                  | 430,090.80    |
| 1 1 03 02 1 03 01 |  | CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*                                 | 531,885.70    |
| 1 1 03 02 1 05 01 |  | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*                    | 195,612.98    |
| 1 1 03 02 1 07 01 |  | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*                  | 7,360.36      |
| 1 1 03 02 1 11 01 |  | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*              | 177,455.06    |
| 1 1 04            |  | BANCOS EXTRANJEROS                                                | 170,356.98    |
| 1 1 04 01         |  | CUENTA CORRIENTE                                                  | 170,356.98    |
| 1 1 04 01 2       |  | MONEDA EXTRANJERA                                                 | 170,356.98    |
| 1 1 04 01 2 01    |  | CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*                                | 170,356.98    |
| 1 1 04 01 2 01 01 |  | MMG BANK - CTA. 13000000009600*                                   | 170,356.98    |
| 1 2               |  | INVERSIONES FINANCIERAS                                           | 17,075,183.53 |
| 1 2 01            |  | VALORES                                                           | 250,000.00    |
| 1 2 01 01         |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORE | 250,000.00    |
| 1 2 01 01 1       |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORE | 250,000.00    |
| 1 2 01 01 1 04    |  | EURO SV2023*                                                      | 250,000.00    |
| 1 2 02            |  | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS    | 5,081,898.61  |
| 1 2 02 03         |  | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN                     | 1,529,300.52  |
| 1 2 02 03 1       |  | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN                  | 1,529,300.52  |
| 1 2 02 03 1 01    |  | VALORES*                                                          | 1,529,300.52  |
| 1 2 02 03 1 01 01 |  | VALORES - Citigroup Inc*                                          | 194,696.08    |
| 1 2 02 03 1 01 02 |  | VALORES - Bank Of America*                                        | 204,798.43    |
| 1 2 02 03 1 01 03 |  | VALORES - Goldman Sachs Group Inc*                                | 198,874.48    |
| 1 2 02 03 1 01 04 |  | VALORES - JPMorgan Chase *                                        | 198,020.76    |
| 1 2 02 03 1 01 05 |  | VALORES - Banco General, S.A.*                                    | 234,662.57    |
| 1 2 02 03 1 01 06 |  | VALORES - Well Fargo and Co.*                                     | 248,248.20    |
| 1 2 02 03 1 01 07 |  | VALORES - Bladex*                                                 | 250,000.00    |
| 1 2 02 04         |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FI   | 1,457,940.43  |
| 1 2 02 04 1       |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FI   | 1,457,940.43  |
| 1 2 02 04 1 01    |  | VALORES*                                                          | 1,457,940.43  |
| 1 2 02 04 1 01 01 |  | VALORES - Morgan Stanley*                                         | 204,030.73    |
| 1 2 02 04 1 01 02 |  | VALORES - Pnc Financial Services*                                 | 251,172.03    |
| 1 2 02 04 1 01 03 |  | VALORES - Capital One Financial*                                  | 244,145.65    |
| 1 2 02 04 1 01 04 |  | VALORES - Blackstone Holdings*                                    | 256,775.23    |
| 1 2 02 04 1 01 05 |  | VALORES - Brookfield Finance*                                     | 247,603.56    |
| 1 2 02 04 1 01 06 |  | VALORES - Apollo Management*                                      | 254,213.23    |
| 1 2 02 05         |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SC   | 2,094,657.66  |
| 1 2 02 05 1       |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SC   | 2,094,657.66  |
| 1 2 02 05 1 01    |  | VALORES*                                                          | 2,094,657.66  |
| 1 2 02 05 1 01 01 |  | VALORES - Juniper Networks Inc*                                   | 201,381.83    |
| 1 2 02 05 1 01 02 |  | VALORES - Mohawk Industries Inc.*                                 | 200,971.25    |
| 1 2 02 05 1 01 03 |  | VALORES - CVS Health Corp*                                        | 196,294.30    |
| 1 2 02 05 1 01 04 |  | VALORES - Oracle Corp*                                            | 403,651.48    |
| 1 2 02 05 1 01 05 |  | VALORES - Crown Castle Intl Corp*                                 | 197,689.61    |
| 1 2 02 05 1 01 06 |  | VALORES - Equitable Holdings Inc*                                 | 196,147.50    |
| 1 2 02 05 1 01 07 |  | VALORES - Store Capital Corp*                                     | 202,940.90    |
| 1 2 02 05 1 01 08 |  | VALORES - Hp Inc.*                                                | 247,799.70    |
| 1 2 02 05 1 01 09 |  | VALORES - Biogen Inc.*                                            | 247,781.09    |
| 1 2 03            |  | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                 | 11,670,160.92 |
| 1 2 03 01         |  | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS /   | 3,530,160.92  |
| 1 2 03 01 1       |  | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE  | 3,530,160.92  |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |   |          |                                                                    |              |
|---|---|----|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01       | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*                              | 725,508.61   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 01    | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*                                       | 450,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 14       | GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*                        | 580,907.37   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 15       | FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CT, | 587,464.38   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 16       | FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PI  | 586,012.41   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 17       | FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*                          | 600,268.15   |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |          | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOI    | 8,140,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |          | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOI    | 8,140,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                     | 200,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 02 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*                       | 925,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                      | 1,100,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*       | 1,400,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                      | 1,150,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 01    | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*           | 700,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 01    | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*                           | 665,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 01    | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*                                | 850,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 18 01    | LL-BANCO AZUL-(ANTESG&T )*                                         | 250,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 23 01    | DAVIVIENDA - CIBDAV02*                                             | 900,000.00   |
| 1 | 2 | 98 |    |   |          | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES                                       | 73,124.00    |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |          | VALORES                                                            | 6,043.54     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |          | VALORES-MN                                                         | 6,043.54     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 02    | EUROS*                                                             | 5,242.17     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 12    | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*                                         | 801.37       |
| 1 | 2 | 98 | 02 |   |          | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS     | 45,970.56    |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 |          | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS     | 45,970.56    |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 01       | Citigroup Inc*                                                     | 488.65       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 02       | Bank Of America*                                                   | 2,027.99     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 03       | Goldman Sachs Group Inc*                                           | 1,469.42     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 04       | JPMorgan Chase*                                                    | 1,520.57     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 05       | Morgan Stanley*                                                    | 816.83       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 06       | Juniper Networks Inc*                                              | 2,995.39     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 07       | Mohawk Industries Inc.*                                            | 992.31       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 08       | CVS Health Corp*                                                   | 2,224.00     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 09       | Oracle Corp*                                                       | 3,242.15     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 10       | Crown Castle Intl Corp*                                            | 2,449.28     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 11       | Equitable Holdings Inc*                                            | 1,666.37     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 12       | Store Capital Corp*                                                | 763.64       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 13       | Banco General, S.A.*                                               | 2,125.58     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 14       | Capital One Financial*                                             | 1,940.38     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 15       | Pnc Financial Services*                                            | 867.38       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 16       | Well Fargo and Co.*                                                | 5,411.17     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 17       | Hp Inc.*                                                           | 2,195.59     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 18       | Biogen Inc.*                                                       | 1,087.50     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 19       | Blackstore Holdings*                                               | 2,708.36     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 20       | Brookfield Finance*                                                | 3,160.63     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 21       | Apollo Management*                                                 | 564.61       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 22       | Bladex*                                                            | 5,252.76     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |          | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                  | 21,109.90    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |          | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                               | 21,109.90    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 01 | BANCO AGRICOLA , S.A.*                                             | 1,929.53     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*                   | 2,282.93     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 12 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*                                  | 3,092.58     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 16 | BANCO PROMERICA*                                                   | 1,504.06     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 19 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*                                       | 2,340.05     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 24 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.*                                            | 1,115.15     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 25 | BANCO AZUL-(ANTES G&T)*                                            | 397.22       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 26 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*                                   | 2,457.54     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 02 04 | DAVIVIENDA - CIVDAB02*                                             | 5,785.36     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 02 17 | LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                         | 205.48       |
| 1 | 3 |    |    |   |          | PRESTAMOS                                                          | 2,629,819.28 |
| 1 | 3 | 01 |    |   |          | HASTA UN AÑO PLAZO                                                 | 2,600,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 |   |          | OPERACIONES BURSATILES                                             | 2,600,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 |          | OPERACIONES BURSATILES-MN                                          | 2,600,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 | 02       | LL-NOTASV*                                                         | 2,600,000.00 |
| 1 | 3 | 02 |    |   |          | A MAS DE UN AÑO PLAZO                                              | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 |   |          | CON GARANTIA DE POLIZAS                                            | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 |          | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN                                         | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01       | DIRECTOS                                                           | 6,118.41     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 01    | LL-DIRECTOS*                                                       | 6,118.41     |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Diciembre 2023

|   |   |    |    |   |    |                                                                     |                                      |              |
|---|---|----|----|---|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | AUTOMATICOS                                                         | 6,566.56                             |              |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | 01                                                                  | LL-AUTOMATICOS*                      | 6,566.56     |
| 1 | 3 | 98 |    |   |    | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS                                          | 17,134.31                            |              |
| 1 | 3 | 98 | 07 |   |    | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS                                   | 10,310.20                            |              |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 |    | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN                                | 10,310.20                            |              |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 01 | LL-DIRECTOS*                                                        | 6,469.19                             |              |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 02 | LL-AUTOMATICOS*                                                     | 3,841.01                             |              |
| 1 | 3 | 98 | 08 |   |    | OPERACIONES BURSATILES                                              | 6,824.11                             |              |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 |    | OPERACIONES BURSATILES-MN                                           | 6,824.11                             |              |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 | 02 | LL-CENELI*                                                          | 6,824.11                             |              |
| 1 | 4 |    |    |   |    | PRIMAS POR COBRAR                                                   | 2,730,531.54                         |              |
| 1 | 4 | 01 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA                                           | 275,683.19                           |              |
| 1 | 4 | 01 | 03 |   |    | COLECTIVO                                                           | 275,683.19                           |              |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 |    | COLECTIVO-MN                                                        | 275,683.19                           |              |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                                    | 275,683.19                           |              |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01                                                                  | VIDA COLECTIVO- VIDA*                | 275,683.19   |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                      | 1,466,708.04                         |              |
| 1 | 4 | 03 | 01 |   |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                             | 1,365,923.51                         |              |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 |    | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN                                          | 1,365,923.51                         |              |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                                    | 1,365,923.51                         |              |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 02                                                                  | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO* | 1,365,923.51 |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    | ACCIDENTES PERSONALES                                               | 100,784.53                           |              |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                            | 100,784.53                           |              |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                                    | 100,784.53                           |              |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02                                                                  | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*    | 100,784.53   |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    | PRIMAS VENCIDAS                                                     | 1,069,005.17                         |              |
| 1 | 4 | 08 | 01 |   |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                  | 704,390.20                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 |    | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                               | 704,390.20                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 02 | PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOV | 2,323.78                             |              |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 07 | PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*                             | 702,066.42                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                             | 364,614.97                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                         | 364,614.97                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 02 | PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*                           | 329,321.49                           |              |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04 | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                               | 35,293.48                            |              |
| 1 | 4 | 99 |    |   |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                                | -80,864.86                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 |   |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                  | -45,089.08                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 |    | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                               | -45,089.08                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | 01 | VIDA INDIVIDUAL*                                                    | -2,218.78                            |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | 02 | VIDA COLECTIVO*                                                     | -42,870.30                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                             | -35,775.78                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                         | -35,775.78                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | 01 | SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*                                  | -27,450.21                           |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | 02 | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                                    | -8,325.57                            |              |
| 1 | 6 |    |    |   |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                            | 447,954.97                           |              |
| 1 | 6 | 01 |    |   |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                              | 185,422.62                           |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |    | CON REASEGURADAS                                                    | 185,422.62                           |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 |    | CON REASEGURADAS-MN                                                 | 185,422.62                           |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*                           | 0.01                                 |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*                               | 167,514.31                           |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*          | 17,908.30                            |              |
| 1 | 6 | 03 |    |   |    | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS                  | 262,532.35                           |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 |   |    | CON REASEGURADORAS                                                  | 262,532.35                           |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 |    | CON REASEGURADORAS-MN                                               | 262,532.35                           |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 04 | QBE*                                                                | 5,912.57                             |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 06 | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *                            | 31,866.25                            |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 07 | REASEGURADORA PATRIA*                                               | 5,796.65                             |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 08 | SCOR REINSURANCE*                                                   | 5,912.57                             |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 09 | AXA*                                                                | 11,375.04                            |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 10 | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*                        | 4,164.36                             |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 12 | HANNOVER RE*                                                        | 23,135.35                            |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 14 | LION REINSURANCE COMPANY*                                           | 450.00                               |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 15 | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH . *               | 173,919.56                           |              |
| 1 | 9 |    |    |   |    | OTROS ACTIVOS                                                       | 1,788,523.30                         |              |
| 1 | 9 | 01 |    |   |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                                | 450,441.03                           |              |
| 1 | 9 | 01 | 02 |   |    | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 440.00                               |              |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO                 | 169,518.47                           |              |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 01 | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*                    | 34,518.47                            |              |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 02 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                           | 135,000.00                           |              |
| 1 | 9 | 01 | 05 |   |    | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO                | 9,687.35                             |              |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |    |                                                        |              |
|---|---|----|----|----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 9 | 01 | 09 |    | DIVERSOS                                               | 270,795.21   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*               | 199,318.69   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*                       | 6,351.52     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 20 | POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*                | 10,125.00    |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 24 | FONDO DE TRABAJO-MEDI PROCESOS ADENDA 4*               | 35,000.00    |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 31 | FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*                    | 20,000.00    |
| 1 | 9 | 02 |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                            | 40,076.72    |
| 1 | 9 | 02 | 06 |    | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS                     | 23,863.27    |
| 1 | 9 | 02 | 09 |    | OTRAS                                                  | 16,213.45    |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 05 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*            | 8,183.44     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 14 | REASEGURADORES - IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING* | 8,030.01     |
| 1 | 9 | 03 |    |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                   | 1,298,005.55 |
| 1 | 9 | 03 | 01 |    | PAGO A CUENTA                                          | 645,868.08   |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                      | 645,868.08   |
| 1 | 9 | 03 | 03 |    | REMANENTE DE IMPUESTO                                  | 652,137.47   |

### Pasivos

|   |   |    |    |            |                                                                |                |
|---|---|----|----|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 |   |    |    |            | PASIVO                                                         | -10,857,161.50 |
| 2 | 1 |    |    |            | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                    | -176,540.65    |
| 2 | 1 | 02 |    |            | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                            | -32,422.61     |
| 2 | 1 | 02 | 01 |            | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                               | -32,422.61     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -32,422.61     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 01    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*               | -1,164.01      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 02    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*          | -17,780.46     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 04    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*                                  | -673.67        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*                     | -923.39        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 02 01    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIV | -2,478.42      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 02 02    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDIC  | -9,402.66      |
| 2 | 1 | 09 |    |            | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                              | -144,118.04    |
| 2 | 1 | 09 | 01 |            | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS                             | -40,313.72     |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -40,313.72     |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS*                                              | -40,313.72     |
| 2 | 1 | 09 | 04 |            | DOTALES POR PAGAR                                              | -103,804.32    |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -103,804.32    |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS*                                              | -103,804.32    |
| 2 | 2 |    |    |            | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                   | -3,387,573.60  |
| 2 | 2 | 01 |    |            | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA                           | -958,253.15    |
| 2 | 2 | 01 | 01 |            | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                   | -368,514.86    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -368,514.86    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS                                               | -368,514.86    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 01 01    | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *                 | -368,514.86    |
| 2 | 2 | 01 | 03 |            | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                           | -584,301.74    |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -584,301.74    |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS*                                              | -584,301.74    |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 01 01    | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*                   | -575,856.50    |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 01 02    | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*                | -8,445.24      |
| 2 | 2 | 01 | 09 |            | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                                  | -5,436.55      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -5,436.55      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 01       | SEGURO DIRECTO                                                 | -5,436.55      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 01 04    | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                   | -5,436.55      |
| 2 | 2 | 03 |    |            | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES     | -2,429,320.45  |
| 2 | 2 | 03 | 01 |            | SALUD Y HOSPITALIZACION                                        | -2,288,696.26  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -2,288,696.26  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS                                               | -2,288,696.26  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 01 01    | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*                          | -2,288,696.26  |
| 2 | 2 | 03 | 02 |            | ACCIDENTES PERSONALES                                          | -140,624.19    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -140,624.19    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS                                               | -140,624.19    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 01 02    | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*            | -140,624.19    |
| 2 | 3 |    |    |            | RESERVAS POR SINIESTROS                                        | -3,274,186.61  |
| 2 | 3 | 01 |    |            | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS                             | -1,951,931.10  |
| 2 | 3 | 01 | 01 |            | DE SEGUROS DE VIDA                                             | -231,863.39    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -231,863.39    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 01 01 02 | VIDA COLECTIVO 09B*                                            | -88,935.65     |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 01 01 03 | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                         | -141,537.74    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 02       | REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*                        | -1,390.00      |
| 2 | 3 | 01 | 02 |            | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                    | -1,467,002.50  |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                | -1,467,002.50  |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 01 01    | AFP CRECER*                                                    | -1,140,274.51  |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |   |    |       |                                                                |               |
|---|---|----|----|---|----|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02    | AFP CONFIA*                                                    | -316,506.66   |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | 01    | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*                                   | -10,221.33    |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                        | -253,065.21   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -253,065.21   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 01 |       | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*                                | -249,372.23   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 |       | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                               | -2,468.46     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 03 |       | REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*                      | -1,224.52     |
| 2 | 3 | 02 |    |   |    |       | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS                           | -1,322,255.51 |
| 2 | 3 | 02 | 01 |   |    |       | DE SEGUROS DE VIDA                                             | -780,176.03   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -780,176.03   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 02 |       | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*                               | -3,832.20     |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                            | -112,166.53   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                         | -664,177.30   |
| 2 | 3 | 02 | 02 |   |    |       | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                    | -26,070.93    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -26,070.93    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 |       | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*                            | -25,404.67    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01    | IBNR -CRECER*                                                  | -19,216.75    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02    | IBNR-CONFIA*                                                   | -6,187.92     |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 01 | CONFIA-ASSA*                                                   | -6,187.92     |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 |       | REASEGURO TOMADO*                                              | -666.26       |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | 01    | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*                                  | -666.26       |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                        | -516,008.55   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -516,008.55   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 01 |       | GASTOS MEDICOS*                                                | -445,580.58   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES*                                         | -15,024.35    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 |       | REASEG. TOMADO SYHOSP.*                                        | -55,403.62    |
| 2 | 4 |    |    |   |    |       | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                     | -566,211.48   |
| 2 | 4 | 01 |    |   |    |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y | -77.47        |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |    |       | CON REASEGURADORAS                                             | -77.47        |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -77.47        |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 03 |       | AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE*               | -77.47        |
| 2 | 4 | 03 |    |   |    |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y  | -566,134.01   |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |    |       | CON REASEGURADAS                                               | -566,134.01   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -566,134.01   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 |       | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*                          | -566,134.01   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*                          | -126,843.48   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | REASEGURADORA PATRIA S.A. .*                                   | -62,284.10    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*                              | -53,688.35    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | AXA FRANCE VIE .*                                              | -2,037.98     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | QBE .*                                                         | -2,717.32     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*                      | -3,006.46     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*           | -311,339.79   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*                 | -44.38        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | HANNOVER RE .*                                                 | -1,512.46     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01    | SCOR SE .*                                                     | -2,659.69     |
| 2 | 6 |    |    |   |    |       | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                      | -198,176.05   |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |       | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                     | -142,511.68   |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |       | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                          | -142,511.68   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -142,511.68   |
| 2 | 6 | 02 |    |   |    |       | OBLIGACIONES CON AGENTES                                       | -55,664.37    |
| 2 | 6 | 02 | 01 |   |    |       | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES                  | -54,955.09    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -54,955.09    |
| 2 | 6 | 02 | 02 |   |    |       | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES                    | -709.28       |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -709.28       |
| 2 | 7 |    |    |   |    |       | CUENTAS POR PAGAR                                              | -2,080,322.44 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                        | -348,181.43   |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |       | RETENCIONES                                                    | -90,879.35    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -90,879.35    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                        | -39,947.44    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |       | SEGURO SOCIAL                                                  | -3,138.48     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |       | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                           | -13,038.33    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01    | AFP CRECER*                                                    | -8,352.49     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02    | AFP CONFIA*                                                    | -4,685.84     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 06 |       | CUOTAS DE PRESTAMOS                                            | -1,095.38     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |       | EMBARGOS                                                       | -33,659.72    |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                     | -257,302.08   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |       | MONEDA NACIONAL                                                | -257,302.08   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                        | -51,411.83    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02    | ISR RETENCIONES*                                               | -51,411.83    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |    |       |                                                            |               |
|---|---|----|----|----|-------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 02    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                      | -14,693.84    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 03    | SEGURO SOCIAL                                              | -8,704.01     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 05    | FONDOS DE PENSIONES                                        | -15,776.37    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 05 01 | AFP CRECER*                                                | -10,119.25    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 05 02 | AFP CONFIA*                                                | -5,657.12     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 09    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                           | -166,716.03   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 09 04 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                            | -145,832.94   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 09 05 | IVA POR PAGAR*                                             | -20,883.09    |
| 2 | 7 | 02 |    |    |       | REMUNERACIONES POR PAGAR                                   | -1,561.47     |
| 2 | 7 | 02 | 02 |    |       | REMUNERACIONES POR PAGAR                                   | -1,561.47     |
| 2 | 7 | 02 | 02 | 1  |       | MONEDA NACIONAL                                            | -1,561.47     |
| 2 | 7 | 06 |    |    |       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | -1,730,579.54 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |    |       | PROVEEDORES                                                | -155,390.42   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1  |       | MONEDA NACIONAL                                            | -155,390.42   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1  | 02    | CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIRE Y RPN*                   | -140,226.02   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1  | 03    | PROVISION AUDITORÍA*                                       | -15,164.40    |
| 2 | 7 | 06 | 09 |    |       | DIVERSAS                                                   | -1,575,189.12 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  |       | MONEDA NACIONAL                                            | -1,575,189.12 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 01    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                     | -39,435.81    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 11 01 | PROVISION GASTO DE COBRANZA*                               | -185,165.66   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 11 02 | PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*       | -7,940.76     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 11 03 | PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*                | -1,147,538.10 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 12    | SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL* | -194,991.79   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 14    | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*                              | -117.00       |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 14 05 | ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*                            | -117.00       |
| 2 | 8 |    |    |    |       | PROVISIONES                                                | -778,657.71   |
| 2 | 8 | 01 |    |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                       | -778,657.71   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                       | -778,657.71   |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 01 |       | VACACIONES*                                                | -80,254.61    |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 02 |       | INDEMNIZACIONES*                                           | -495,878.40   |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 05 |       | BONIFICACION POR UTILIDADES*                               | -202,524.70   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                       | -778,657.71   |
| 2 | 9 |    |    |    |       | OTROS PASIVOS                                              | -395,492.96   |
| 2 | 9 | 01 |    |    |       | INGRESOS DIFERIDOS                                         | -395,492.96   |
| 2 | 9 | 01 | 01 |    |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                | -159,300.00   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  |       | MONEDA NACIONAL                                            | -159,300.00   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  | 02    | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*             | -159,300.00   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  | 02 01 | PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*                        | -159,300.00   |
| 2 | 9 | 01 | 09 |    |       | DIVERSOS                                                   | -236,192.96   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  |       | MONEDA NACIONAL                                            | -236,192.96   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03    | Cheques Prescritos*                                        | -200,237.24   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 02 | BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*                               | -200,237.24   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04    | NOTAS DE ABONO PENDIENTES*                                 | -35,955.72    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 02 | BANCO CUSCATLAN*                                           | -17,537.86    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 04 | BANCO DAVIVIENDA 4350*                                     | -8,358.90     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 05 | BANCO PROMERICA #20000045000413*                           | -327.37       |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 06 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*                       | -3,733.41     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*                       | -5,998.18     |

### Patrimonio de Accionistas

|   |   |    |    |    |  |                                                 |                |
|---|---|----|----|----|--|-------------------------------------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |    |  | PATRIMONIO                                      | -15,144,057.03 |
| 3 | 1 |    |    |    |  | CAPITAL SOCIAL                                  | -12,900,000.00 |
| 3 | 1 | 01 |    |    |  | CAPITAL PAGADO                                  | -12,900,000.00 |
| 3 | 1 | 01 | 01 |    |  | CAPITAL SUSCRITO                                | -12,900,000.00 |
| 3 | 5 |    |    |    |  | RESERVAS DE CAPITAL                             | -913,491.09    |
| 3 | 5 | 01 |    |    |  | RESERVAS OBLIGATORIAS                           | -913,491.09    |
| 3 | 5 | 01 | 01 |    |  | RESERVA LEGAL                                   | -913,491.09    |
| 3 | 6 |    |    |    |  | PATRIMONIO RESTRINGIDO                          | -25,858.95     |
| 3 | 6 | 02 |    |    |  | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                     | -25,858.95     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |    |  | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                     | -25,858.95     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 01 |  | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*               | -90,258.31     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 02 |  | AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES* | 70,949.56      |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 03 |  | POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*     | -6,550.20      |
| 3 | 8 |    |    |    |  | RESULTADOS ACUMULADOS                           | -1,304,706.99  |
| 3 | 8 | 01 |    |    |  | RESULTADOS DEL EJERCICIO                        | 190,535.92     |
| 3 | 8 | 01 | 01 |    |  | UTILIDADES                                      | 190,535.92     |
| 3 | 8 | 02 |    |    |  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -1,495,242.91  |
| 3 | 8 | 02 | 01 |    |  | UTILIDADES                                      | -2,468,303.57  |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 10 |  | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*              | -462,290.34    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |    |                                             |               |
|---|---|----|----|----|---------------------------------------------|---------------|
| 3 | 8 | 02 | 01 | 11 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*          | -271,033.28   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 12 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*          | -318,869.10   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 13 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*          | -260,832.79   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 14 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*          | -1,155,278.06 |
| 3 | 8 | 02 | 02 |    | PERDIDAS (CR.)                              | 973,060.66    |
| 3 | 8 | 02 | 02 | 03 | LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG* | 169,236.03    |
| 3 | 8 | 02 | 02 | 04 | PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*                 | 803,824.63    |

### Gastos

|   |   |    |    |          |                                                                 |               |
|---|---|----|----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 |   |    |    |          | GASTOS                                                          | 23,250,652.24 |
| 4 | 1 |    |    |          | SINIESTROS                                                      | 7,537,500.01  |
| 4 | 1 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                              | 2,735,734.23  |
| 4 | 1 | 01 | 01 |          | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                                       | 3,520.00      |
| 4 | 1 | 01 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                | 3,520.00      |
| 4 | 1 | 01 | 03 |          | COLECTIVO                                                       | 2,732,214.23  |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                | 2,731,764.23  |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 01    | SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*                                | 710,107.73    |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 02    | SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*                             | 2,021,656.50  |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                              | 450.00        |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 02 01    | SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*                    | 450.00        |
| 4 | 1 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                     | 195,933.41    |
| 4 | 1 | 02 | 01 |          | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                             | 195,933.41    |
| 4 | 1 | 02 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                | 195,762.76    |
| 4 | 1 | 02 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                              | 170.65        |
| 4 | 1 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                         | 4,600,118.08  |
| 4 | 1 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                         | 4,447,772.72  |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                | 4,060,954.16  |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                              | 386,818.56    |
| 4 | 1 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                           | 152,345.36    |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                | 152,345.36    |
| 4 | 1 | 08 |    |          | DOTALES VENCIDAS                                                | 5,714.29      |
| 4 | 2 |    |    |          | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS                | 3,180,016.41  |
| 4 | 2 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                              | 2,369,914.18  |
| 4 | 2 | 01 | 01 |          | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                                       | 607.74        |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                              | 607.74        |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                               | 607.74        |
| 4 | 2 | 01 | 03 |          | COLECTIVO                                                       | 2,369,306.44  |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                              | 2,367,501.29  |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                               | 2,081,504.31  |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 01 | REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*                           | 127,888.64    |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 02 | REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*                        | 1,953,615.67  |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02    | EXCESO DE PÉRDIDA*                                              | 285,996.98    |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 01 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*                          | 103,185.31    |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 02 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*                       | 182,811.67    |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                          | 1,805.15      |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 02    | REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*               | 1,805.15      |
| 4 | 2 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                     | 7,239.11      |
| 4 | 2 | 02 | 01 |          | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                             | 7,239.11      |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                              | 7,239.11      |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04 01    | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*                           | 7,239.11      |
| 4 | 2 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                         | 802,863.12    |
| 4 | 2 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                         | 789,816.71    |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                              | 774,970.68    |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 01    | RESEGURO CEDIDO*                                                | 620,367.77    |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                              | 154,602.91    |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                          | 14,846.03     |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                              | 14,846.03     |
| 4 | 2 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                           | 13,046.41     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                              | 13,046.41     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                               | 1,624.12      |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                              | 11,422.29     |
| 4 | 3 |    |    |          | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FI | 2,404,801.67  |
| 4 | 3 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                              | 264,789.49    |
| 4 | 3 | 01 | 01 |          | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                   | 7,981.90      |
| 4 | 3 | 01 | 01 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                  | 7,981.90      |
| 4 | 3 | 01 | 03 |          | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                   | 256,703.80    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                  | 256,703.80    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                             | 256,621.60    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                          | 82.20         |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |    |    |                                                                 |              |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 01 | 09 |    |    | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.                  | 103.79       |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                | 103.79       |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 | 04 | CAPITALES COMPLEMENTARIOS                                       | 103.79       |
| 4 | 3 | 03 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                | 1,121,760.62 |
| 4 | 3 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                         | 982,295.55   |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                  | 982,295.55   |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION*                                        | 982,295.55   |
| 4 | 3 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                           | 139,465.07   |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                  | 139,465.07   |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*                                | 139,465.07   |
| 4 | 3 | 09 |    |    |    | RECLAMOS EN TRAMITE                                             | 1,018,251.56 |
| 4 | 3 | 09 | 01 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                                              | 463,297.52   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO*                                                 | 461,907.52   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO*                                                 | 461,907.52   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B*                                             | 87,901.18    |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                          | 374,006.34   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS*                                             | 1,390.00     |
| 4 | 3 | 09 | 02 |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                     | 35,697.36    |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 01 |    | Seguros directos*                                               | 34,000.00    |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 02 |    | LL-REASEGURO TOMADO*                                            | 1,697.36     |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 02 | 01 | LL-REASEGURO TOMADO*                                            | 1,697.36     |
| 4 | 3 | 09 | 03 |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                         | 519,256.68   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                         | 464,454.49   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS*                                               | 407,251.14   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS GM*                                          | 57,203.35    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES                                           | 54,802.19    |
| 4 | 5 |    |    |    |    | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                            | 5,856,714.58 |
| 4 | 5 | 01 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA                 | 421,861.98   |
| 4 | 5 | 01 | 03 |    |    | DE VIDA COLECTIVO                                               | 421,861.98   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                | 413,022.12   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIALES                                                       | 3,450.29     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                     | 3,450.29     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                    | 406,005.66   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                                | 256,196.59   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*                                  | 149,809.07   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS              | 3,566.17     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA   | 3,566.17     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                              | 8,839.86     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | REASEGUROS TOMADOS*                                             | 8,839.86     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | INICIALES*                                                      | 8,839.86     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                         | 8,839.86     |
| 4 | 5 | 03 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERME | 874,080.26   |
| 4 | 5 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                         | 778,102.21   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                | 693,885.01   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                    | 369,475.73   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS              | 324,409.28   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | MEDIPROCESOS-RPN*                                               | 220,036.58   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | COMISION MIRED*                                                 | 104,372.70   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                              | 84,217.20    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 | 01 | INICIALES*                                                      | 84,217.20    |
| 4 | 5 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                           | 95,978.05    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                | 95,978.05    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                       | 58,282.40    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                    | 37,695.65    |
| 4 | 5 | 09 |    |    |    | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS             | 4,095.37     |
| 4 | 5 | 09 | 04 |    |    | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                       | 4,095.37     |
| 4 | 5 | 10 |    |    |    | GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS         | 8,721.14     |
| 4 | 5 | 10 | 01 |    |    | GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS    | 8,721.14     |
| 4 | 5 | 11 |    |    |    | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                                    | 4,781.86     |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |    | OTROS                                                           | 4,781.86     |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |    | GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*                                 | 4,781.86     |
| 4 | 5 | 15 |    |    |    | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                      | 4,543,173.97 |
| 4 | 5 | 15 | 01 |    |    | SUELDOS                                                         | 171,926.23   |
| 4 | 5 | 15 | 03 |    |    | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                     | 55,509.14    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01 |    | AGUINALDOS                                                      | 15,192.65    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 |    | BONIFICACIONES                                                  | 40,316.49    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION-PLANILLA*                                          | 23,301.56    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES*                                    | 17,014.93    |
| 4 | 5 | 15 | 04 |    |    | VACACIONES                                                      | 13,149.99    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |                                                                           |              |
|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 5 | 15 | 06 | INDEMNIZACIONES                                                           | 9,313.96     |
| 4 | 5 | 15 | 07 | OBLIGACIONES LABORALES                                                    | 1,204.03     |
| 4 | 5 | 15 | 16 | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS                                         | 20,822.93    |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 01 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*                                 | 12,842.05    |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 02 EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*                                   | 7,980.88     |
| 4 | 5 | 15 | 18 | OTROS HONORARIOS                                                          | 4,876.22     |
| 4 | 5 | 15 | 18 | 01 OTROS HONORARIOS*                                                      | 4,876.22     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                     | 46,855.73    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.                                              | 18,017.74    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*                                          | 15,218.84    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 02 CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                          | 2,798.90     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                                  | 28,837.99    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | OTROS                                                                     | 4,219,515.74 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 01 GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                                  | 1,090.01     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*                               | 1,161.90     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 OTROS IMPUESTOS*                                                       | 110,350.59   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 SERVICIOS DE PLAN DENTAL*                                              | 17,560.29    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07 GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*                                        | 1,245.65     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 01 GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*                               | 95,319.24    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 02 GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*                            | 3,992,788.06 |
| 4 | 6 |    |    | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                                    | 1,498,425.17 |
| 4 | 6 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                        | 247,063.89   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | DE VIDA COLECTIVO                                                         | 247,063.89   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 SEGUROS DIRECTOS                                                       | 231,552.46   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 INICIALES                                                           | 231,552.46   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                      | 231,552.46   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 REASEGUROS TOMADOS                                                     | 15,511.43    |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 01 INICIALES*                                                          | 15,511.43    |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 01 01 REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*                         | 15,511.43    |
| 4 | 6 | 02 |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                               | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                       | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01 SEGUROS DIRECTOS                                                       | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01 01 INICIALES                                                           | 210.81       |
| 4 | 6 | 03 |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                              | 1,251,022.31 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                   | 1,088,915.35 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 SEGUROS DIRECTOS                                                       | 1,048,219.52 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 01 INICIALES                                                           | 991,714.14   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                                        | 56,505.38    |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 REASEGUROS TOMADOS                                                     | 40,695.83    |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 01 INICIALES*                                                          | 40,695.83    |
| 4 | 6 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                                     | 162,106.96   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 SEGUROS DIRECTOS                                                       | 162,106.96   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 01 INICIALES                                                           | 157,059.32   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 02 RENOVACIONES                                                        | 5,047.64     |
| 4 | 6 | 99 |    | OTROS                                                                     | 128.16       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | OTROS                                                                     | 128.16       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 01 03 DE VIDA COLECTIVO*                                                  | 14.55        |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03 DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*                                          | 113.61       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03 01 SALUD Y HOSPITALIZACION*                                            | 101.79       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03 02 ACCIDENTES PERSONALES*                                              | 11.82        |
| 4 | 7 |    |    | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                         | 166,749.74   |
| 4 | 7 | 01 |    | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                              | 8,976.72     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | 8,976.19     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 INTERESES                                                              | 2,029.91     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01 SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*              | 1,461.65     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 02 SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-(  | 540.83       |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 03 SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS* | 27.43        |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 COMISIONES                                                             | 6,946.28     |
| 4 | 7 | 01 | 09 | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS                                      | 0.53         |
| 4 | 7 | 04 |    | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZAD(            | 157,731.88   |
| 4 | 7 | 04 | 01 | A CARGO DE REASEGURADORES                                                 | 16,139.75    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 02 PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*                             | 16,139.75    |
| 4 | 7 | 04 | 03 | POR COBRAR DIVERSAS                                                       | 141,592.13   |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*                  | 141,592.13   |
| 4 | 7 | 09 |    | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES                                  | 41.14        |
| 4 | 7 | 09 | 01 | GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL                                              | 41.14        |
| 4 | 8 |    |    | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                  | 2,372,546.71 |
| 4 | 8 | 01 |    | DE PERSONAL                                                               | 954,669.38   |
| 4 | 8 | 01 | 01 | SUELDOS                                                                   | 555,197.24   |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |       |                                                    |            |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 01 | 02 |       | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                     | 142.02     |
| 4 | 8 | 01 | 03 |       | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                        | 170,269.64 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01    | AGUINALDOS                                         | 48,954.51  |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02    | BONIFICACIONES                                     | 121,315.13 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01 | BONIFICACION-PLANILLA*                             | 63,556.83  |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES*                       | 57,758.30  |
| 4 | 8 | 01 | 04 |       | VACACIONES                                         | 47,927.09  |
| 4 | 8 | 01 | 05 |       | CAPACITACION                                       | 539.52     |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*           | 167.06     |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 02    | CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*    | 236.39     |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 07    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*                 | 136.07     |
| 4 | 8 | 01 | 06 |       | INDEMNIZACIONES                                    | 84,139.90  |
| 4 | 8 | 01 | 07 |       | OBLIGACIONES LABORALES                             | 3,711.69   |
| 4 | 8 | 01 | 08 |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                     | 321.07     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01    | RECREACION DEL PERSONAL                            | 321.07     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 02 | CAFETERÍA*                                         | 236.82     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 03 | CAFETERIA GERENCIAL*                               | 84.25      |
| 4 | 8 | 01 | 10 |       | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL               | 92,421.21  |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                           | 32,754.00  |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 01 | CUOTA PATRONAL ISSS*                               | 29,123.53  |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                         | 3,630.47   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES              | 59,667.21  |
| 4 | 8 | 02 |    |       | DE DIRECTORES                                      | 67,800.00  |
| 4 | 8 | 02 | 01 |       | DIETAS                                             | 67,800.00  |
| 4 | 8 | 03 |    |       | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                | 433,460.75 |
| 4 | 8 | 03 | 01 |       | VIGILANCIA Y PROTECCION                            | 10,441.83  |
| 4 | 8 | 03 | 03 |       | COMUNICACION                                       | 22,538.56  |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01    | SERVICIO TELEFONICO                                | 10,627.10  |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                   | 6,299.93   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FUJOS DE TELEFONÍA* | 2,551.11   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                             | 1,776.06   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03    | SERVICIO DE INTERNET                               | 11,911.46  |
| 4 | 8 | 03 | 05 |       | INFORMATICA                                        | 7,486.25   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02    | LICENCIAS INFORMATICA*                             | 7,486.25   |
| 4 | 8 | 03 | 06 |       | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 115,615.40 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES*                          | 76,302.18  |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02    | GASTOS LEGALES*                                    | 972.73     |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                 | 38,340.49  |
| 4 | 8 | 03 | 07 |       | ELECTRICIDAD Y AGUA                                | 16,909.58  |
| 4 | 8 | 03 | 08 |       | AUDITORIA EXTERNA                                  | 48,297.52  |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                | 48,297.52  |
| 4 | 8 | 03 | 09 |       | PUBLICIDAD                                         | 85,201.46  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*              | 45,561.40  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 02    | PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*                          | 1,339.26   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                          | 1,667.86   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 05    | PUBLICIDAD EN LA RADIO*                            | 1.93       |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                            | 31,583.98  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 12    | PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*         | 123.20     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*         | 4,923.83   |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                              | 10,258.65  |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 01    | LIMPIEZA EN OFICINAS*                              | 7,504.88   |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 02    | FUMIGACION EN OFICINAS*                            | 175.35     |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 03    | SERVICIOS DE JARDINERIA*                           | 2,578.42   |
| 4 | 8 | 03 | 11 |       | MANTENIMIENTO DE OFICINA                           | 606.08     |
| 4 | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 1,742.40   |
| 4 | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                  | 7,509.71   |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 04    | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*                    | 23.46      |
| 4 | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                           | 12,827.12  |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*                    | 2,973.40   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02    | GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*             | 5,972.54   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 01 | VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*                    | 3,939.51   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 02 | VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*               | 1,935.55   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 03 | VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*        | 97.48      |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 03    | VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*                | 3,881.18   |
| 4 | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                      | 14,946.81  |
| 4 | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                     | 67,153.62  |
| 4 | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO           | 5,083.61   |
| 4 | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                         | 6,842.15   |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*            | 6,842.15   |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Diciembre 2023

|   |   |    |    |                                                                 |            |
|---|---|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 04 |    | POR SEGUROS                                                     | 98,852.30  |
| 4 | 8 | 04 | 03 | SEGUROS AL PERSONAL                                             | 98,852.30  |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*                                    | 22,529.38  |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS*                                    | 73,472.28  |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                          | 1,008.70   |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 05 SEGUROS DE AUTOS*                                            | 1,841.94   |
| 4 | 8 | 05 |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 766,420.20 |
| 4 | 8 | 05 | 01 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | 14,967.45  |
| 4 | 8 | 05 | 04 | IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADO | 230,496.00 |
| 4 | 8 | 05 | 04 | 01 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                              | 222,384.78 |
| 4 | 8 | 05 | 04 | 02 IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*                    | 8,111.22   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | 520,956.75 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01 OTROS IMPUESTOS*                                             | 47.62      |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA*                                     | 352,085.42 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 05 IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*                         | 168,823.71 |
| 4 | 8 | 09 |    | GASTOS DIVERSOS                                                 | 51,344.08  |
| 4 | 8 | 09 | 02 | PAPELERIA Y UTILES                                              | 31,746.85  |
| 4 | 8 | 09 | 03 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                                 | 1,925.20   |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01 ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*                                   | 1,925.20   |
| 4 | 8 | 09 | 05 | MULTAS DIVERSAS                                                 | 3,238.67   |
| 4 | 8 | 09 | 08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 7,994.28   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 6,439.08   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02 OTROS GASTOS DIVERSOS*                                       | 1,132.76   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06 ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*                   | 349.38     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 07 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*                                   | 281.60     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08 GASTO NO DEDUCIBLE*                                          | 3,931.86   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 10 INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*      | 377.95     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 12 INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*        | 365.53     |
| 4 | 9 |    |    | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 233,897.95 |
| 4 | 9 | 01 |    | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                          | 5,046.31   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                                    | 5,046.31   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 OTROS                                                        | 5,046.31   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 02 POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*           | 1,759.49   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 04 PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*            | 340.00     |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*                                 | 2,946.82   |
| 4 | 9 | 02 |    | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 228,851.64 |
| 4 | 9 | 02 | 09 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 228,851.64 |

### Ingresos

|   |   |    |    |                                                          |                |
|---|---|----|----|----------------------------------------------------------|----------------|
| 5 |   |    |    | INGRESOS                                                 | -24,163,279.03 |
| 5 | 1 |    |    | PRIMAS PRODUCTOS                                         | -17,992,117.67 |
| 5 | 1 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA                                       | -10,305,505.85 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                                | -13,561.97     |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                        | -13,561.97     |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                       | -13,561.97     |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 03 COLECTIVO                                          | -10,291,943.88 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 03 SEGURO DIRECTO                                     | -10,204,226.46 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 01 INICIALES                                          | -164,909.07    |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                     | -164,909.07    |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                       | -10,039,317.39 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 01 RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                | -1,838,600.91  |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 02 RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*             | -8,200,716.48  |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 02 REASEGURO TOMADO                                      | -87,717.42     |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 02 01 01 01 REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*      | 135.62         |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 02 01 01 INICIALES*                                      | 135.62         |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 02 01 02 01 REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | -87,853.04     |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 02 01 02 RENOVACIONES*                                   | -87,853.04     |
| 5 | 1 | 02 |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES              | -12,375.14     |
| 5 | 1 | 02 | 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                      | -12,375.14     |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                        | -12,375.14     |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 01 INICIALES                                          | -12,375.14     |
| 5 | 1 | 03 |    | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -7,513,858.00  |
| 5 | 1 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION                                  | -6,893,274.71  |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                        | -6,341,208.48  |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 01 INICIALES                                          | -598,171.06    |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                       | -5,743,037.42  |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 REASEGURO TOMADO                                      | -552,066.23    |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 02 RENOVACIONES*                                      | -552,066.23    |
| 5 | 1 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                    | -620,583.29    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Diciembre 2023

|   |   |    |    |             |                                                                   |               |
|---|---|----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                    | -620,583.29   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01       | INICIALES                                                         | -496,278.72   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02       | RENOVACIONES                                                      | -124,304.57   |
| 5 | 1 | 99 |    |             | OTROS                                                             | -160,378.68   |
| 5 | 1 | 99 | 01 |             | OTROS                                                             | -160,378.68   |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 01          | DE SEGUROS DE VIDA*                                               | -31,665.96    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 01 01       | VIDA TRADICIONAL*                                                 | -1.66         |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 01 03       | COLECTIVO*                                                        | -31,664.30    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 03          | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*                             | -105,573.75   |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 03 01       | SALUD Y HOSPITALIZACION*                                          | -11,250.91    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 03 02       | ACCIDENTES PERSONALES*                                            | -11,888.06    |
| 5 | 2 |    |    |             | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE    | -2,723,130.47 |
| 5 | 2 | 01 |    |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                | -287,079.96   |
| 5 | 2 | 01 | 01 |             | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                     | -8,112.54     |
| 5 | 2 | 01 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                  | -8,112.54     |
| 5 | 2 | 01 | 03 |             | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                             | -278,845.09   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                  | -278,845.09   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 01       | VIDA COLECTIVO 09B*                                               | -278,514.39   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 02       | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                            | -330.70       |
| 5 | 2 | 01 | 09 |             | AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                  | -122.33       |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                  | -122.33       |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 04       | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                      | -122.33       |
| 5 | 2 | 03 |    |             | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                | -1,114,549.57 |
| 5 | 2 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                           | -1,023,440.13 |
| 5 | 2 | 03 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                  | -1,023,440.13 |
| 5 | 2 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES                                             | -91,109.44    |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                  | -91,109.44    |
| 5 | 2 | 09 |    |             | RECLAMOS EN TRAMITE                                               | -1,321,500.94 |
| 5 | 2 | 09 | 01 |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                | -669,159.75   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO*                                                   | -668,455.38   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01       | VIDA COLECTIVO*                                                   | -668,455.38   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                               | -252,119.97   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                            | -416,335.41   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 02          | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*                                  | -704.37       |
| 5 | 2 | 09 | 02 |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                       | -189,181.09   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01          | De seguros previsionales rentas y pensiones*                      | -189,181.09   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 01       | LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*                   | -188,752.82   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 02       | REASEGURO TOMADO*                                                 | -428.27       |
| 5 | 2 | 09 | 03 |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                           | -463,160.10   |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 01          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                           | -403,409.86   |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02          | ACCIDENTES PERSONALES                                             | -59,750.24    |
| 5 | 4 |    |    |             | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | -1,085,860.70 |
| 5 | 4 | 01 |    |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                | -494,538.29   |
| 5 | 4 | 01 | 03 |             | COLECTIVO                                                         | -494,538.29   |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04          | REASEGURO CEDIDO                                                  | -494,538.29   |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01       | SINIESTROS RECUPERADOS                                            | -494,538.29   |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 01    | SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*                               | -181,867.86   |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 02    | SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*                           | -312,670.43   |
| 5 | 4 | 02 |    |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                       | -167,036.19   |
| 5 | 4 | 02 | 03 |             | OTRAS RENTAS                                                      | -167,036.19   |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04          | REASEGURO CEDIDO                                                  | -167,036.19   |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 01       | SINIESTROS RECUPERADOS                                            | -167,036.19   |
| 5 | 4 | 03 |    |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                           | -424,286.22   |
| 5 | 4 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                           | -424,286.22   |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04          | REASEGURO CEDIDO                                                  | -424,286.22   |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 01       | SINIESTROS RECUPERADOS                                            | -424,286.22   |
| 5 | 5 |    |    |             | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS            | -727,777.94   |
| 5 | 5 | 01 |    |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                | -167,061.53   |
| 5 | 5 | 01 | 03 |             | COLECTIVO                                                         | -167,061.53   |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                  | -167,061.53   |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 02 | COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*                       | -132,215.16   |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                 | -167,061.53   |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 01 | COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*                           | -34,846.37    |
| 5 | 5 | 02 |    |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                       | -440,128.52   |
| 5 | 5 | 02 | 01 |             | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                               | -440,128.52   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01          | REASEGURO CEDIDO*                                                 | -440,128.52   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                  | -440,128.52   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04 02    | COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*              | -440,128.52   |
| 5 | 5 | 03 |    |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                           | -120,587.89   |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Diciembre 2023

|   |   |    |    |    |    |                                                                 |                                                                  |            |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | 5 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN                                         | -120,046.57                                                      |            |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                | -120,046.57                                                      |            |
| 5 | 5 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                           | -541.32                                                          |            |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                | -541.32                                                          |            |
| 5 | 7 |    |    |    |    | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                             | -1,131,168.65                                                    |            |
| 5 | 7 | 01 |    |    |    | DEPOSITOS                                                       | -602,218.64                                                      |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 |    |    | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                | -602,218.64                                                      |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 |    | INTERESES                                                       | -602,218.64                                                      |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | CUENTAS DE AHOORRO                                              | -222,868.12                                                      |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                              | -379,350.52                                                      |            |
| 5 | 7 | 02 |    |    |    | POR INVERSIONES EN VALORES                                      | -377,532.63                                                      |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDAD | -51,202.39                                                       |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                    | -51,202.39                                                       |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | 01                                                              | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*           | -51,202.39 |
| 5 | 7 | 02 | 02 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS     | -93,867.59                                                       |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                    | -93,867.59                                                       |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | 01                                                              | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAV | -93,867.59 |
| 5 | 7 | 02 | 04 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJ | -232,462.65                                                      |            |
| 5 | 7 | 02 | 04 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                    | -232,462.65                                                      |            |
| 5 | 7 | 03 |    |    |    | POR PRESTAMOS                                                   | -22,446.97                                                       |            |
| 5 | 7 | 03 | 01 |    |    | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES                                 | -22,446.97                                                       |            |
| 5 | 7 | 03 | 01 | 01 |    | INTERESES                                                       | -22,446.97                                                       |            |
| 5 | 7 | 03 | 01 | 01 | 03 | OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*                             | -20,798.04                                                       |            |
| 5 | 7 | 04 |    |    |    | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                    | -122,115.13                                                      |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 |    |    | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZA   | -122,115.13                                                      |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1  |    | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZA   | -122,115.13                                                      |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1  | 01 | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*                             | -122,115.13                                                      |            |
| 5 | 7 | 06 |    |    |    | DIVERSOS                                                        | -6,855.28                                                        |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS                                                  | -6,855.28                                                        |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 |    | OTROS INGRESOS*                                                 | -6,855.28                                                        |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 | 01 | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*                  | -823.33                                                          |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 | 02 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*                            | -6,031.95                                                        |            |
| 5 | 8 |    |    |    |    | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES              | -41,683.08                                                       |            |
| 5 | 8 | 01 |    |    |    | RECUPERACION DE ACTIVOS                                         | -3.93                                                            |            |
| 5 | 8 | 01 | 09 |    |    | OTROS ACTIVOS                                                   | -3.93                                                            |            |
| 5 | 8 | 01 | 09 | 01 |    | OTROS ACTIVOS VARIOS*                                           | -3.93                                                            |            |
| 5 | 8 | 02 |    |    |    | DISMINUCION DE PROVISIONES                                      | -41,679.15                                                       |            |
| 5 | 8 | 02 | 09 |    |    | PROVISIONES VARIAS                                              | -41,679.15                                                       |            |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 03 |    | DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*          | -25,539.40                                                       |            |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 04 |    | DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*         | -16,139.75                                                       |            |
| 5 | 9 |    |    |    |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -461,540.52                                                      |            |
| 5 | 9 | 01 |    |    |    | EXTRAORDINARIOS                                                 | -406,896.73                                                      |            |
| 5 | 9 | 01 | 04 |    |    | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS                             | -399,529.40                                                      |            |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 01 |    | RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*                         | -28,982.17                                                       |            |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 02 |    | RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*                                | -361,487.20                                                      |            |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 03 |    | RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*                 | -9,060.03                                                        |            |
| 5 | 9 | 01 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                  | -7,367.33                                                        |            |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 01 |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                                       | -6,368.67                                                        |            |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 02 |    | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                            | -998.66                                                          |            |
| 5 | 9 | 02 |    |    |    | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                        | -54,643.79                                                       |            |
| 5 | 9 | 02 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | -54,643.79                                                       |            |

## Contingentes y Compromisos

|   |   |    |    |   |    |                                                                     |                          |                  |
|---|---|----|----|---|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 6 |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                                          | 6,356,510,497.49         |                  |
| 6 | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS                                 | 6,356,510,497.49         |                  |
| 6 | 1 | 01 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                      | 4,507,538,961.03         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 01 |   |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                  | 2,632,294,642.85         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 |    | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                               | 2,632,294,642.85         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 01 | INDIVIDUAL                                                          | 693,901.58               |                  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | COLECTIVO                                                           | 2,631,600,741.27         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01                                                                  | VIDA COLECTIVO*          | 2,631,170,741.27 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02                                                                  | REASEGURO ASUMIDO*       | 430,000.00       |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | 1,875,244,318.18         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 1,875,244,318.18         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION                                             | 1,721,590,440.00         |                  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01                                                                  | SALUD Y HOSPITALIZACION* | 1,720,290,440.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 | 02                                                                  | REASEGURO ASUMIGO GM*    | 1,300,000.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                               | 153,653,878.18           |                  |
| 6 | 1 | 06 |    |   |    | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,848,971,536.46         |                  |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Diciembre 2023

|   |   |    |    |   |                               |                  |
|---|---|----|----|---|-------------------------------|------------------|
| 6 | 1 | 06 | 01 |   | DE SEGUROS DE VIDA            | 1,636,793,536.46 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN         | 1,636,793,536.46 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | INDIVIDUAL                    | 373,142.87       |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | COLECTIVO                     | 1,636,420,393.59 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | VIDA COLECTIVO*               | 1,636,420,393.59 |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD    | 212,178,000.00   |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 212,178,000.00   |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | SALUD Y HOSPITALIZACION -     | 212,178,000.00   |

Contingentes y Compromisos por contra

|   |   |    |    |   |                                        |                   |
|---|---|----|----|---|----------------------------------------|-------------------|
| 7 |   |    |    |   | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA  | -6,356,510,497.49 |
| 7 | 1 |    |    |   | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA  | -6,356,510,497.49 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | 1 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* | -6,356,510,497.49 |

Cuentas de Control

|   |   |    |    |  |                                    |              |
|---|---|----|----|--|------------------------------------|--------------|
| 8 |   |    |    |  | CUENTAS DE CONTROL                 | 7,126,000.00 |
| 8 | 1 |    |    |  | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS        | 7,126,000.00 |
| 8 | 1 | 03 |    |  | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 7,126,000.00 |
| 8 | 1 | 03 | 01 |  | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA  | 7,126,000.00 |

Cuentas de Control por contra

|   |  |  |  |  |                               |               |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|---------------|
| 9 |  |  |  |  | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -7,126,000.00 |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|---------------|

Oscar Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo